

UCHWAŁA Nr VI/29/2011
Rady Gminy Mycielin
z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Mycielin uchwala co następuje:**

W uchwale budżetowej Nr IV/23/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29.12.2010 r. zmienionej uchwałą nr V/25/2011 z dn. 26.01.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **25.804 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
2. **§ 1 otrzymuje brzmienie :**
 - „ 1. Dochody budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **11.571.059 zł**, z tego :
 - dochody bieżące – 11.560.019 zł
 - dochody majątkowe – 11.040 zł
 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.672.149 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**
 - 2/ dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w kwocie **90.000 zł.**
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **1.015.240 zł** oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę **259 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3.**
4. **§ 2 otrzymuje brzmienie :**
 - „ 1. Wydatki budżetu Gminy na 2011 rok po zmianie wynoszą **18.178.983 zł** i obejmują :
 - a/ wydatki bieżące w wysokości 11.623.008 zł ,
 - b/ wydatki majątkowe w wysokości 6.555.975 zł zgodnie z **załącznikiem nr 4.**
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1/ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.672.149 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5.**
 - 2/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **4.871.360 zł.**
5. **§ 3 otrzymuje brzmienie :**

Deficyt budżetu w kwocie **6.607.924 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

 - zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - spłat pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

6. § 4 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.767.924 zł.**
 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **160.000 zł.**
- zgodnie z **załącznikiem nr 6.**

7. § 5 otrzymuje brzmienie :

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.596.020 zł** na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy.

8. § 7 otrzymuje brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego :

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **171.417 zł**
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **34.000 zł,**

zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**

9. § 7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 u.f.p. z dn. 27.08.2009 r. do wysokości **5.596.020 zł,**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznych Gminy Mycielin.



**Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy nr VI/29/2011
z dnia 24 marca 2011 r.**

I. Zwiększenie dochodów o kwotę 9.738 zł, w tym :

- 1/ **Dział 750, rozdział 75056 § 2010 o kwotę 9.612 zł** – decyzja prezesa GUS z dnia 02.03.2011 r. nr CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 dotacja na zadanie zlecone z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.
- 2/ **Dział 853, rozdział 85395 § 0970 o kwotę 126 zł** – wpłacenie przez kierownika projektów „Bezpiecznie nad wodą” dot. szkoły podstawowej w Mycielinie i gimnazjum odsetek od nieterminowego złożenia końcowego wniosku o płatność.

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę 35.542 zł :

- 1/ **Dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 35.542 zł** – zmniejszenie przez Ministra Finansów pismem z dnia 11.02.2011 r. nr ST3/4820/2/2011 subwencji oświatowej.

III. Zwiększenie wydatków wynikające ze zwiększenia dochodów o kwotę 9.738 zł :

- 1/ **Dział 750, rozdział 75056 ogółem o kwotę 9.612 zł** – kwota na obsługę spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku, w tym na dodatek spisowy dla lidera, umowę zlecenia oraz wydatki rzeczowe tj.:
 - § 3020 o kwotę 6.400 zł – na dodatek spisowy lidera,
 - § 3040 o kwotę 1.113 zł – na nagrody o szczególnym charakterze,
 - § 4110 o kwotę 1.142 zł – na ZUS,
 - § 4120 o kwotę 157 zł – na Fundusz Pracy,
 - § 4210 o kwotę 800 zł – na zakup materiałów.
- 2/ **Dział 853, rozdział 85395 § 4580 o kwotę 126 zł** – przekazanie do WUP Poznań odsetek od nieterminowego złożenia przez kierownika projektu końcowego wniosku o płatność.

IV. Zmniejszenie wydatków wynikające ze zmniejszenia dochodów o kwotę 35.542 zł :

- 1/ **Dział 801, rozdział 80101 ogółem o kwotę 26.656 zł** – zmniejszenie n/w wydatków, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - dotyczy wszystkich szkół podstawowych tj.:
 - § 4010 o kwotę 8.885 zł – zmniejszenie paragrafu wynagrodzeń,
 - § 4210 o kwotę 9.271 zł – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów,
 - § 4240 o kwotę 7.500 zł – zmniejszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych,
 - § 4270 o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych.
- 2/ **Dział 801, rozdział 80101 ogółem o kwotę 8.886 zł** – zmniejszenie n/w wydatków, w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej - dotyczy gimnazjum tj.:
 - § 4210 o kwotę 4.886 zł – zmniejszenie wydatków na zakup materiałów,
 - § 4240 o kwotę 3.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych,
 - § 4300 o kwotę 1.000 zł – zmniejszenie wydatków na zakup usług .

V. Zwiększenie wydatków wynikające z uruchomienia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 82.000 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041 § 6050 o kwotę 44.400 zł** – uzupełnienie potrzeb na podatek VAT w związku ze zmianą stawki z 22 % na 23 % na inwestycję dot. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.
- 2/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 37.600 zł** – uzupełnienie potrzeb na remonty dróg gminnych.

VI. Zwiększenie wydatków wynikające z uruchomienia wolnych środków w kwocie 703.024 zł :

- 1/ **Dział 010, rozdział 01041 § 6050 o kwotę 88.522 zł** – koszty niekwalifikowalne rozbudowy budynku strażnicy OSP Zamęty w przeznaczeniu na świetlicę wiejską.
- 2/ **Dział 010, rozdział 01041 § 6059 o kwotę 85.340 zł** – koszty kwalifikowalne rozbudowy budynku strażnicy OSP Zamęty w przeznaczeniu na świetlicę wiejską – udział Gminy w PROW.
- 3/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4270 o kwotę 18.000 zł** – uzupełnienie potrzeb na remonty SUW i sieci wodociągowych oraz na podatek VAT.
- 4/ **Dział 400, rozdział 40002 § 4300 o kwotę 5.400 zł** – uzupełnienie potrzeb na podatek VAT dot. stałej umowy obsługi SUW.
- 5/ **Dział 600, rozdział 60016 § 4270 o kwotę 99.400 zł** – uzupełnienie potrzeb na remonty dróg gminnych.
- 6/ **Dział 600, rozdział 60016 § 6050 o kwotę 220.405 zł** – na budowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych.
- 7/ **Dział 700, rozdział 70005 § 6050 o kwotę 50.000 zł** – modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogusławicach w przeznaczeniu na lokale socjalne.
- 8/ **Dział 750, rozdział 75023 § 4140 o kwotę 10.000 zł** – na wpłaty PFRON.
- 9/ **Dział 750, rozdział 75075 § 4300 o kwotę 3.000 zł** – zakup usług promocji gminy.
- 10/ **Dział 754, rozdział 75405 § 3000 o kwotę 5.000 zł** – na fundusz wsparcia policji – docelowo na zakup paliwa do samochodu służbowego będącego na wyposażeniu posterunku policji w Korzeniewie.
- 11/ **Dział 756, rozdział 75647 § 4300 o kwotę 10.000 zł** – za wyjazd szkoleniowy dla sołtysów.
- 12/ **Dział 757, rozdział 75702 § 8010 o kwotę 300 zł** – prowizja bankowa od planowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- 13/ **Dział 757, rozdział 75702 § 8110 o kwotę 4.000 zł** – odsetki bankowe od planowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- 14/ **Dział 801, rozdział 80101 § 6050 o kwotę 14.000 zł** – na dobudowanie kotłowni w celu ogrzewania mieszkania przy szkole podstawowej w Kościelcu.
- 15/ **Dział 851, rozdział 85154 ogółem o 22.190 zł** uruchomienie na program rozwiązywania problemów alkoholowych środków z wpływów za opłaty alkoholowe niewykorzystanych na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w 2010 roku, a także w latach ubiegłych, w tym na :
 - **§ 4210 kwoty 4.890 zł** – na zakup materiałów,
 - **§ 4300 kwoty 7.000 zł** – na zakup usług,
 - **§ 6060 kwoty 10.300 zł** – na urządzenie placu zabaw w Mycielinie w parku przy pałacyku podworskim – zakup wyposażenia.

- 16/ Dział 900, rozdział 90015 § 4260 o kwotę 30.000 zł** – uzupełnienie potrzeb na oświetlenie uliczne.
- 17/ Dział 921, rozdział 92109 § 4210 o kwotę 5.000 zł** – za zakup materiałów na doposażenie świetlic wiejskich.
- 18/ Dział 921, rozdział 92109 § 4270 o kwotę 5.000 zł** – za zakup usług remontowych świetlic wiejskich.
- 19/ Dział 921, rozdział 92116 § 2480 o kwotę 16.417 zł** – zwiększenie dotacji dla Biblioteki na doposażenie biblioteki oraz wyposażenia świetlicy w pałacyku w Mycielinie .
- 20/ Dział 921, rozdział 92195 § 4110 o kwotę 1.550 zł** – na ZUS – umowa na prowadzenie zespołów ludowych.
- 21/ Dział 921, rozdział 92195 § 4210 o kwotę 2.500 zł** – na zakup czepców i butów dla zespołu ludowego Przyranianka.
- 22/ Dział 921, rozdział 92195 § 4300 o kwotę 5.000 zł** – na zakup usług dot. imprez kulturalnych.
- 23/ Dział 926, rozdział 92601 § 4210 o kwotę 2.000 zł** – na zakup ławek na Orlika.

VII. Zwiększenie wydatków z planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 256.020 zł :

- 1/ Dział 010, rozdział 01041 § 6057 o kwotę 256.020 zł** – koszty kwalifikowalne rozbudowy budynku strażnicy OSP Zamęty w przeznaczeniu na świetlicę wiejską – środki unijne PROW.

VIII. Przeniesienia wydatków :

Wydatki budżetowe zwiększa się w niżej wymienionych paragrafach poprzez przeniesienia w ramach działów lub rozdziałów na ogólną kwotę **259 zł** :

- 1/ Dział 801, rozdział 80113, § 4440 o kwotę 206 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4210 – korekta odpisu na ZFŚS.
- 2/ Dział 852, rozdział 85219, § 4040 o kwotę 53 zł** – przeniesienie w ramach rozdziału z paragrafu 4010 – wg potrzeb GOPS.



DOCHODY

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr VI/29/2011 z dn. 24.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-01-11	dzień:24-03-11	Ogółem
750			Administracja publiczna	49 600,00	59 212,00	9 612,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 612,00	9 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 612,00	9 612,00
758			Różne rozliczenia	7 196 446,00	7 160 904,00	-35 542,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 847 964,00	3 812 422,00	-35 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 847 964,00	3 812 422,00	-35 542,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	90 126,00	126,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 126,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	126,00
Razem				11 596 863,00	11 571 059,00	-25 804,00

Dotacje celowe na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr VI/29/2011 z dn. 24.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 612,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	811,00
852			Pomoc społeczna	1 612 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 404,00

Razem 1 672 149,00



WYDATKI

 Załącznik nr 3
 do uchwały Rady Gminy Mycielin
 nr VI/29/2011 z dn. 24.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-01-11	dzień:24-03-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 527 793,00	6 002 075,00	474 282,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 521 793,00	5 996 075,00	474 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 793,00	1 214 715,00	132 922,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	3 386 020,00	256 020,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	1 395 340,00	85 340,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 006,00	252 406,00	23 400,00
	40002		Dostarczanie wody	229 006,00	252 406,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 506,00	70 506,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	66 900,00	5 400,00
600			Transport i łączność	588 695,00	946 100,00	357 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	588 695,00	946 100,00	357 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 700,00	419 700,00	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 995,00	459 400,00	220 405,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	145 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	145 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 838 153,00	1 860 765,00	22 612,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680 280,00	1 690 280,00	10 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 612,00	9 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 400,00	6 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 113,00	1 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 142,00	1 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	157,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	12 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 800,00	114 800,00	5 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 200,00	54 200,00	10 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 200,00	54 200,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	13 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	193 821,00	198 121,00	4 300,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 500,00	177 800,00	4 300,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	7 300,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:26-01-11	dzień:24-03-11	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 500,00	170 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 341 433,00	5 319 891,00	-21 542,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 727 771,00	2 715 115,00	-12 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 684,00	1 754 799,00	-8 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 595,00	120 324,00	-9 271,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 170,00	14 670,00	-7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 500,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	1 363 290,00	1 354 404,00	-8 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 875,00	31 989,00	-4 886,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	9 500,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	13 250,00	-1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 258,00	278 258,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 194,00	-206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	2 006,00	206,00
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	68 190,00	22 190,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 500,00	64 690,00	22 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 890,00	4 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	23 680,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 300,00	10 300,00
852			Pomoc społeczna	2 232 214,00	2 232 214,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 369,00	280 369,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 802,00	190 749,00	-53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 611,00	12 664,00	53,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000,00	97 126,00	126,00
	85395		Pozostała działalność	97 000,00	97 126,00	126,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	126,00	126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 700,00	249 700,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	220 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	210 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 000,00	296 467,00	35 467,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	171 417,00	16 417,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	171 417,00	16 417,00
	92195		Pozostała działalność	64 000,00	73 050,00	9 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	88 616,00	90 616,00	2 000,00
	92601		Obiekty sportowe	54 616,00	56 616,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	10 500,00	2 000,00
Razem			17 163 743,00	18 178 983,00	1 015 240,00



Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr VI/29/2011 z dnia 24.03.2011 r.**WYDATKI MAJĄTKOWE W 2011 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
I.	010			Rolnictwa i łowiectwo	5.996.075 zł
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5.996.075 zł
1.			6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.126.193 zł
2.			6057	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	3.130.000 zł
3.			6059	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew	1.310.000 zł
4.			6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	88.522 zł
5.			6057	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	256.020 zł
6.			6059	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zamęty z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	85.340 zł
II.	600			Transport i łączność	459.400 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	459.400 zł
1.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Słuszków (Kresy) na dł. 1.050 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674544G)	176.000 zł
2.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec Kolonia (za Kaczmarkiem) na dł. 850 m , szer. 3 m (nr drogi 674553G)	123.000 zł
3.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Kościelec (w stronę Klameckiego) na dł. 250 m , szer. 3 m (nr drogi 674551G)	39.600 zł
4.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi asfaltowej (nakładka) w miejscowości Kłotyldów na dł. 400 m , szer. 4 m (nr drogi 674542G)	43.400 zł
5.			6050	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na żwirową w miejscowości Dzierzbina (w stronę Markiewicza) na dł. 1.400 m , szer. 3,5 m (nr drogi 674512G)	77.400 zł
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000 zł
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000 zł
1.			6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego w Bogustawicach z przeznaczeniem na lokale socjalne	50.000 zł
IV.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.200 zł
		75412		Ochotnicze straże pożarne	9.200 zł
			6050	Montaż rynien i rur spustowych na budynku OSP w Przyraniu	9.200 zł
V.	801			Oświata i wychowanie	14.000 zł
		80101		Szkoły Podstawowe	14.000 zł

1.			6050	Wymian instalacji co z dobudową kotłowni do lokalu mieszkalnego w szkole podstawowej w Kościelcu	14.000 zł
VI.	851			Ochrona zdrowia	10.300 zł
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.300 zł
1.			6060	Urządzenie placu zabaw w Mycielinie w parku przy pałacyku podworskim – zakup wyposażenia.	10.300 zł
IV.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000 zł
		85395		Pozostała działalność	7.000 zł
1.			6050	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowaniu się – budowa podjazdu wraz z poręczami w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu	7.000 zł
V.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000 zł
			6050	Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy w Bogusławicach	10.000 zł
Ogółem :					6.555.975 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Mycielin
nr VI/29/2011 z dn. 24.03.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	704,00
852			Pomoc społeczna	1 612 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 607 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 675,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 404,00

Razem 1 672 149,00

Załącznik Nr 6do uchwały Rady Gminy Mycielin
Nr VI/29/2011 z dnia 24.03.2011 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK**

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
Przychody ogółem: 6.767.924			
1.	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	902	284.880
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (oczyszczalnia i kanalizacja 3.130.000 zł ; OSP Zamęty 256.020 zł)	903	3.386.020
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	805.024
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,z tego pożyczka z WFOŚ w kwocie 1.310.000 zł	952	2.210.000
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	82.000
Rozchody ogółem: 160.000			
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160.000



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych :					
921	92116	2480	Dotacja na zadania bieżące dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie i z filią w Dzierzbiniu,	171.417 zł	-----
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :					
926	92605	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem (LSZ-y w zakresie sportu)	-----	34.000 zł
OGÓŁEM 189.000 zł – na zadania bieżące				171.417 zł	34.000 zł